



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			92.235,79	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	101.423,55	670.222,39	771.645,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.882,64	652.707,29	657.589,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			206.291,80
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.137,65	246.721,35	308.859,00
6 Residui Passivi	(-)	2.413,56	185.283,18	187.696,74
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			327.454,06 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			327.454,06 [7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Frassini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. DANIELE CARLO PITTURELLI